

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Argentinská 1610/4

170 00 Praha

IČ : 04095316

DIČ :

Datum vystavení 11.03.2026

Číslo objednávky 000103

CODE OK/017/2026

Strana 1 / 1

Číslo jednací CENT 4079/2026

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

Email podatelny podatelna@crr.cz

ID datové schránky mt6427q

Forma úhrady Převodním příkazem

Splatnost 21 dnů

Dodavatel : Lukáš Svoboda

Spojovací 1473/26

250 88 Čelákovice

IČ : 09296778

DIČ :

Předmět plnění: Koordinace implementace JVS a kreativní práce

Popis: Poskytování služeb koordinace implementace jednotného vizuálního stylu státní správy (JVS) a souvisejících kreativních prací dle požadavků objednatele v hodinové sazbě 800 Kč/hod. Cílem plnění je zajistit plynulý průběh zavádění JVS, koordinaci grafických prací a odbornou podporu při tvorbě jednotlivých grafických výstupů. Služby jsou poskytovány formou projektového řízení, průběžných konzultací a metodického vedení, a to na základě konkrétních potřeb projektu.

Termín plnění: jednorázově, květen 2026

Cena bez DPH: max. výše 200 000,- (není plátce DPH)

Cena s DPH: max. výše 200 000,- (není plátce DPH)

Ostatní ujednání:

Fakturace je podmíněna objednatelem potvrzenou akceptací/převzetím příslušných dílčích plnění. Kontaktní osobou této objednávky je  Na základě zákona č. 340/2015 Sb.

žádáme o akceptaci této objednávky e-mailovou formou na adresu kontaktní osoby, kde je v předmětu uvedeno:

„Akceptace objednávky xxx/2026“ a v těle zprávy text: „Akceptujeme objednávku xxx/2026“, kde xxx je číslo této

objednávky. Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením ze registru smluv.

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednavce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednavce odběratele, je objednávka neplatná. Objednávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.

Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. (Fakturu může dodavatel vystavit v případě dodání zboží až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo.) Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.

Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Celkem Kč

200 000,00

Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

Správce
rozpočtu

Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace

